



Volet B

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



10180062

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

- 2 DEC. 2010

Le Greffier
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0450946070

Dénomination(en entier) : **LES ALCIONS CONSULTING**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4880 Aubel, Bois d'Ansy, 271

Objet de l'acte : Nominations**ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2010**

L'assemblée générale des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après nommés, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et à titre gratuit :

-1- Madame DAHM Catherine Victorine Frida Nicole, née à Huy, le 5 novembre 1966, domiciliée à 4880 Aubel, Bois d'Ansy, 271;

-2- Monsieur de NIJS Claude Paul Emmanuel Yves Marie Ghislain, né à Louvain, le 20 février 1952, domicilié à 4880 Aubel, Bois d'Ansy, 271;

-3- Mademoiselle de NIJS Laurence Colette Cécile Marie Ghislaine, née à Woluwé-Saint-Lambert, le 4 décembre 1979, domiciliée à 4671 Blegny, rue Lieutenant Simon 7.

DEUXIEME RESOLUTION

De désigner en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans à dater de ce jour :

1- Monsieur de NIJS Loïc, né à Liège, le 3 janvier 1991, domicilié à 4880 Aubel, Bois d'Ansy, 271;

2- Monsieur de NIJS Gilles, né à Liège, le 17 juillet 1992, domicilié à 4880 Aubel, Bois d'Ansy, 271.

Leur mandat s'exercera à titre gratuit.

TROISIEME RESOLUTION

De ratifier tous les actes posés et décisions prises au nom et pour compte de la S.A. LES ALCIONS CONSULTING :

- par Madame DAHM Catherine, depuis le 24 février 2010;

- par Monsieur de NIJS Claude, depuis le 24 février 2010;

- par Mademoiselle de NIJS, Laurence depuis le 24 février 2010.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2010

Ensuite, le conseil d'administration réuni a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur-délégué conféré à Monsieur de NIJS Claude, prénommé, et ce pour une durée de 6 années à dater de ce jour.

Le conseil d'administration décide de ratifier tous les actes posés et décisions prises depuis le 24 février 2010.

de NIJS Claude

Administrateur-délégué

Déposé en même temps : le procès-verbal du 22 septembre 2010.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature